**Bestyrelsesmøde 4 april 2011**

Deltagere: Michael, Kasper, Erik, Odd og Kristian

Fraværende: Ingen

Referent: Michael

Mødedato: 4. april 2011

Næste mødedato: 15 juni 2011 kl. 20:00, Odd/Oksbølvej 21.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Status/Tiltag** | **Ansvar** | **Next Action** |
|  |  |  |  |
| **Konstituering af bestyrelsen** | Formand: Michael Andersen, Padborgvej 11 (valgt for 2 år)  Kasser: Kasper Molander, Oddervej 12 (ikke på genvalg)  Næstformand: Erik Skou, Oddervej 4 (ikke på genvalg)  Bestyrelsesmedlemmer:  Kristian Lund, Oksbølvej 6 (valgt for 2 år)  Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21 (valgt for 2 år)  Suppleant: Ingen valgt  Revisor: Jan Tønnesen, Oksbølvej 26  Revisor suppleant: Mogens Olsen, Padborgvej 93  Udarbejde af formular for ændring af tegningsberettiget (**KM**)  MA afholder overdragelsesmøde med Christian Salling (**MA**) | KM/MA | 15/6 |
| **Generalforsamling 11 marts 2011** | Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  Bestyrelsen har gennemgået referatet.  Referat printes og omdeles til alle husstande (**MA**). | ES/MA | 18.04 |
| **Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde** | Referat af 27 januar 2011 godkendt, ingen yderligere kommentarer |  |  |
|  |  |  |  |
| **Status på udvalg** | Hvem er i udvalg + overordnet aktivitetsbeskrivelse  Der udbetales kr. 300,00 ved aflagt referat af udvalgsmøderne. | MA  . |  |
| Arbejdsudvalg | Udvalg = Michael Andersen.  Udvalg lægges ind under ”vedligeholdelsesudvalg”.  Arbejdsdag d. 8 maj. 2011 kl. 10:00   * Indkøb af materialer | MA | 15/6 |
| Vedligeholdelsesudvalg | Kristian + Odd træder ind i udvalg.  Overdragelses møde med Henning | KL | 15/6 |
| Festudvalg | Berit, Padborgvej 5 er stoppet.  Søren N Winther, Oksbølvej 30, er ny formand for festudvalg.  Kassebeholdningen overdrages snarest. | MA | 15/6 |
| Vej og Leg udvalg | **Hvem er med i udvalg ?**  Kasper Molander ny i udvalg   * Yderligere fartsanering * Blomsterkrukker i rabat? * Udkørsel på Oddervej ? (kommunesag) | KM | 15/6 |
| Indkøbsudvalg | Michael Andersen, Padborgvej 11  Søren B. Winther, Oksbølvej 53  Christian Salling? (MA undersøger)  Erik Skou nyt medlem | MA | 15/6 |
| **Økonomi/budget** | * Der skal undersøges om ”Vej-fond midlerne” skal/kan have separat konto. * Budget 2011, vi er p.t. foran budget grundet en mildere vinter i år 2011 end budgetteret. Vintervedligeholdelse i 1. kvartal udgør kr. 12.187,50 mod budget på kr. 80.000. Vi har god økonomi til den kommende vintervedligeholdelse ultimo 2011. * Kontingentopkrævning fortsætter i hhv. maj og november måned med kr. 950,00 pr. husstand. | KM | 15/6 |
|  |  |  |  |
| **Kodex** | Kodex revideres og lægges på hjemmesiden | MA/KM | 15/6 |
| **Nyhedsbreve** | Nyhedsbrev vedlægges referat af generalforsamlingen og omdeles til alle husstande. MA laver udkast og mailer forslag.   * Beskrivelse af de enkelte udvalg * Konstitueret bestyrelse * Arbejdsdag information * Kontingent betaling maj 2011 (kr. 950,-) | MA | 18/4 |
|  |  |  |  |
| **Eventuelt** |  |  |  |
| Skattesag | Bestyrelsen vil opfordre Christian Salling til at videreføre vores skattesag | MA | 15/6 |
|  |  |  |  |
| Rykkergebyr | Rykkergebyr fastholdes og pålægges rykkerbetalingen.  Én husstand har ikke betalt rykkergebyr, pålægges den kommende kontingentrate i maj/2011. | KM |  |
| **Aktionslisten** | Græs til vestsiden af det levende hegn, er budgettet med kr. 22.500,. / vedligeholdelsesudvalget | VL-udvalg | 15/6 |
|  | Nyt Internet skal laves  Krav til ny side vedtages på næste møde. Input fra alle  Kasper mailer inspirationslink til alle medlemmer | KM  ALLE | 15/6 |
|  | Opfølgning: vedligeholdelsespligten på vandforsyning og stikledning fra hovedmåler og frem til husstandene / vedligeholdelsesudvalg check med Henning. | VL-udvalg | 15/6 |
| WEB site | Kasper vil gerne være web-master (vi takker ☺) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |